



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo de Apoio NISFRAM (Cimei Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello).

CNPJ: 05.036.896/0001-82

ENDEREÇO E CEP: Rua Palmiro Novi, 297, Residencial Ipiranga, Sumaré – SP / CEP: 13.181-101

RESPONSÁVEL PELA OSC: Rosa Maria Góes da Silva

CPF: 137.639.618-10

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento A Criança na Área De Educação Infantil

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 17/2024	22/01/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/03/2025	81.767,74	31/03/2025	0070/02	81.767,74
31/03/2025	37.752,26	31/03/2025	0071/02	37.752,26
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				146.707,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				119.520,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				58,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				266.285,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				266.285,95



O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Salários	49.001,69		49.001,69	49.001,69	
Férias	2.341,66		2.341,66	2.341,66	
Rescisões	10.283,36		10.283,36	10.283,36	
Vale Refeição/ Alimentação	14.283,00		14.283,00	14.283,00	
Vale Transporte	0,00		0,00	0,00	
Medicina do Trabalho	580,93	-	580,93	580,93	
FGTS	4.135,56		4.135,56	4.135,56	
FGTS Rescisório	1.441,14		1.441,14	1.441,14	
INSS	2.060,80		2.060,80	2.060,80	
IRRF	0,00		0,00	0,00	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	85,24		85,24	85,24	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	0,00		0,00	0,00	
Financeiro	2.020,00	-	2.020,00	2.020,00	
Informática	0,00		0,00	0,00	
Apoio de RH	0,00		0,00	0,00	
Assessoria Jurídica	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Manutenção Preventiva	0,00		0,00	0,00	
Oficinas Esportivas e de Lazer	0,00		0,00	0,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	0,00		0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	0,00		0,00	0,00	
Açougue	0,00		0,00	0,00	
Leite	0,00		0,00	0,00	

Hortifruti	0,00	-	0,00	0,00	-
Panificadora	0,00		0,00	0,00	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	0,00	-	0,00	0,00	-
Material Limpeza/ Consumo	0,00		0,00	0,00	
Material de Uso e Consumo	0,00		0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	0,00		0,00	0,00	
Monitoramento	75,48		75,48	75,48	
Contribuição Jovem Aprendiz	0,00		0,00	0,00	
Ponto Eletrônico	0,00	-	0,00	0,00	-
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
Dedetização	0,00		0,00	0,00	
Instalação de Câmeras	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas					
Copiadora	0,00	-	0,00	0,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	0,00		0,00	0,00	
Água	0,00		0,00	0,00	
Gás	0,00	-	0,00	0,00	-
Telefone	0,00		0,00	0,00	
Internet	0,00		0,00	0,00	
Combustível	0,00	-	0,00	0,00	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	0,00	-	0,00	0,00	-
TOTAL	87.608,86	-	87.608,86	87.608,86	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicar como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA EMISSÃO	CREDOR	TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
Fevereiro/2025	Adrya da Silva Leonel	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.696,93
Fevereiro/2025	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.803,31
Fevereiro/2025	Amanda Aparecida da Silva	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.699,24
Fevereiro/2025	Ana Paula de Deus	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.581,85
Fevereiro/2025	Andressa Aparecida Miranda	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.694,73
Fevereiro/2025	Ane Caroline Ferreira	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.696,68
Fevereiro/2025	Beatriz dos Santos Nascimento	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.192,13
Fevereiro/2025	Bernardo Pereira Brasil	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 617,15
Fevereiro/2025	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.633,58
Fevereiro/2025	Carla Aparecida Leite	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.634,24
Fevereiro/2025	Conceição Aparecida Motta	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.673,31
Fevereiro/2025	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.722,73
Fevereiro/2025	Erica de Cassia Bettoli	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 2.259,06
Fevereiro/2025	Giovana Santos de Souza	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.512,29
Fevereiro/2025	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.939,34



Fevereiro/2025	Isabela Lima Pereira	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.695,46
Fevereiro/2025	Ivanice dos Santos Espinhaço	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.699,24
Fevereiro/2025	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.597,01
Fevereiro/2025	Lucimara de Oliveira Preto	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.699,24
Fevereiro/2025	Maria Eduarda Fratta	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.629,73
Fevereiro/2025	Maria Eduarda Valetti	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.634,24
Fevereiro/2025	Maria Mikaelle Miron	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.764,24
Fevereiro/2025	Meire Strubilsch da Rosa	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 2.262,96
Fevereiro/2025	Patrícia Ferreira da Silva	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.697,54
Fevereiro/2025	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.725,05
Fevereiro/2025	Silmara de Oliveira Pontes	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.699,24
Fevereiro/2025	Telma de Cassia Orlandini	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.699,24
Fevereiro/2025	Thaina Thomazini Pereira	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.590,12
Fevereiro/2025	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.489,76
12/02/2025	Mednext Serviços Médicos LTDA	N.F. 123385	05/03/2025	RH	R\$ 55,74
Fevereiro/2025	Adriana Aparecida Massa - (Salário)	Recibo	06/03/2025	RH	R\$ 762,05
05/03/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 325	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00



10/03/2025	Alelo S.A.	N.F. 906055	07/03/2025	RH	R\$ 14.283,00
28/02/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1175	11/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
07/03/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 12462	17/03/2025	RH	R\$ 525,19
19/03/2025	Telma de Cassia Orlandini - (Rescisão)	Recibo	19/03/2025	RH	R\$ 6.081,72
20/03/2025	FGTS	DARF	20/03/2025	RH	R\$ 4.135,56
21/03/2025	Maria Eduarda Fratta - (Rescisão)	Recibo	20/03/2025	RH	R\$ 1.842,63
21/03/2025	Amanda Aparecida da Silva - (Rescisão)	Recibo	20/03/2025	RH	R\$ 2.151,80
20/03/2025	PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL - ref. Terceiros	DARF	20/03/2025	RH	R\$ 85,24
20/03/2025	INSS	DARF	20/03/2025	RH	R\$ 2.060,80
20/03/2025	IRRF	DARF	20/03/2025	RH	R\$ 0,00
21/03/2025	FGTS Rescisório	DARF	21/03/2025	RH	R\$ 1.441,14
10/03/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7362	25/03/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 75,48
27/03/2025	Telma de Cassia Orlandini - (Complemento de Rescisão)	Recibo	26/03/2025	RH	R\$ 207,21
27/03/2025	Conceição Aparecida Motta - (Férias)	Recibo	26/03/2025	RH	R\$ 2.341,66
TOTAL DAS DESPESAS					87.608,86

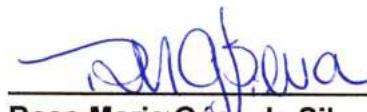
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	266.285,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	87.608,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	178.677,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	178.677,09

Declaro, na qualidade de responsável pelo Grupo de Apoio NISFRAM, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Sumaré, 15 de Abril de 2025.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva
Presidente